

BALLOT BY CORRESPONDENCE

OPEN VOTE

FOR LEGAL PERSON SHAREHOLDERS

**for the Ordinary General Meeting of Shareholders of
Grup Șerban Holding S.A.
of July 24/27, 2026**

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

VOT DESCHIS

PENTRU ACȚIONARI PERSOANE JURIDICE

**pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Grup Șerban Holding S.A. din data de
24/27 iulie 2026**

The undersigned,

« _____ »,

a company duly organized and existing under the laws of
« _____ », having its registered office in
« _____ », registered with the
Commercial Registry/ equivalent body for non-resident
legal person under no. _____, having its sole
identification code(CUI) / equivalent body for non-resident
legal person « _____ », (the **Company**),

legally represented by

(Drafting note: to be filled in with the first name and last name of the legal representative of the legal person shareholder, as these are provided in the documents attesting the legal representative capacity)

(Drafting note: if the shareholder has not timely informed Depozitarul Central S.A. of its legal representative (so that the shareholders' register reflects this on the Reference Date), then his identification will be made based on the ascertaining certificate / the similar documents (not older than 30 days at the date of the OGMS) which must prove the capacity of the legal representative of the legal person shareholder together with the copy of the ID of the legal representative of the undersigned (identity card for Romanian citizens, or passport for foreign citizens) shall be attached to this ballot.)

Subscrisa,

« _____ »,

o societate constituită și care funcționează în
conformitate cu legile din « _____ », având
sediul social în _____, înregistrată la
Registrul Comerțului/entitate similară pentru persoane
juridice nerezidente sub nr. _____ având
codul unic de identificare (CUI)/ număr de înregistrare
echivalent pentru persoanele juridice nerezidente

_____ **(Societatea)**,

reprezentata legal prin

(Notă privind completarea formularului se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, astfel cum apar acestea în documentele doveditoare ale calității de reprezentant)

Notă privind completarea formularului: dacă acționarul nu a informat în timp util Depozitarul Central S.A. privind reprezentantul său legal (astfel încât registrul acționarilor la Data de Referință să reflecte acest lucru), atunci identificarea acestuia se va face în baza certificatului constatator/ documente similare (nu mai vechi de 30 de zile înainte de AGOA) care trebuie să facă dovada calității reprezentantului legal al acționarului persoană juridică împreună cu copia actului de identitate al reprezentantului legal al subscrisei (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini) se vor anexa la prezentul buletin de vot.)

To be filled out only if the shareholder has appointed a representative through a Special Power of Attorney:

acting through appointed representative

A se completa doar daca Societatea a imputernicit un mandatar prin Procura Speciala

actionand prin Mandatar

_____,
_____, citizen, born at _____,
_____, on _____,
_____, domiciled at _____,
_____,
identified through identity card / passport series _____,
_____, no. _____, issued by _____,
_____,
on _____, having the personal
identification number _____ (PIN)
_____, according to the
Special/General Power of Attorney no _____

(the Representative),

(Drafting note: to be filled in with the first name and last name of the appointed representative of the of the legal person shareholder, in accordance with the power of attorney and with the data used for identification)

(Note: For voting by correspondence through proxy, along with the ballot by correspondence and the power of attorney, the documents regarding the identification of the proxy, as these are mentioned within the calling notice for the OGMS with respect to the proxy with special or general power of attorney (as the case may be), shall also be submitted to GSH)

considering the calling of an ordinary general meeting of the shareholders of **GRUP ȘERBAN HOLDING S.A.**, a joint stock company duly organized and existing under the laws of Romania, having its registered office in Sascut, Sascut commune, 4 Silozului Street, Bacău county, Romania, registered with the Trade Register under no. J2018001556046, sole identification code (CUI) 40006886 (**GSH**), to be held upon first calling on **July 24, 2026**, 10:00 o'clock (Romanian time), or, if the case, upon second calling, if the meeting cannot be held upon its first calling, on **July 27, 2026**, at 10:00 o'clock at the former headquarters of GSH in Filipești, Bogdănești commune, 25 Principală Street, Bacău county, Romania (**OGMS**),

considering that the undersigned is a shareholder of GSH, holding on July 13, 2026 (*the reference date*) a number of «

_____,
_____, cetățean _____, născut în _____,
_____, la data de _____,
_____, domiciliat în _____,
_____,
_____,
identificat prin B.I. / C.I. / pașaport seria _____ nr. _____,
_____, emis de _____
la data de _____, având cod numeric personal
(CNP) _____,
conform Imputernicirii speciale/generale nr. _____

(Notă privind completarea formularului se va completa cu numele și prenumele mandatarului acționarului persoană juridică, astfel cum apar acestea în procura speciala și cu datele folosite pentru identificare)

(Notă: În cazul votului prin corespondență exercitat prin mandatar, alături de buletinul de vot prin corespondență și împuternicire, urmează a fi transmise către GSH și documentele care asigură identificarea mandatarului, astfel cum acestea sunt prevăzute în convocatorul pentru AGOA, pentru mandatarii cu împuternicire specială sau generală, după caz)

având în vedere convocarea unei adunări generale ordinare a acționarilor **GRUP ȘERBAN HOLDING S.A.**, o societate pe acțiuni înființată și care funcționează în conformitate cu legislația din România, având sediul social în Sascut, comuna Sascut, str. Silozului nr. 4, județul Bacău, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J2018001556046, cod unic de înregistrare (CUI) 40006886 (**GSH**), care se va desfășura la prima convocare, la data de **24 iulie 2026**, la ora 10:00 (ora României), sau, dacă va fi cazul, la a doua convocare, în cazul în care adunarea nu se va putea ține la prima convocare, la data de **27 iulie 2026**, la ora 10:00 la fostul sediu social al GSH din Filipești, comuna Bogdănești, str. Principală nr. 25, județul Bacău, România (**AGOA**),

având în vedere faptul că subsemnatul este acționar al GSH deținând la data de 13 iulie 2026 (*data de referință*)

» shares issued by GSH, representing « _____ »% from a total of **180.089.656** shares issued by GSH, granting the undersigned a number of « _____ » votes, representing « _____ »% of the paid-up share capital and « _____ »% from a total of **180.089.656** voting rights within the OGMS,

considering that I have acknowledged the agenda of the OGMS and the documentation and the informative materials related to the agenda,

by this ballot I understand to cast my vote for the OGMS, by open vote for items 1, 2, 3, 5, 6 and 7 of the agenda, as follows:

(Drafting note: Indicate your vote by ticking with an "X" one of the boxes reserved for the options "FOR", "AGAINST" or "ABSTENTION". If more than one box is ticked, or neither box is ticked, the vote is considered null/is not considered expressed.)

This ballot is also valid for the second convening of the same OGMS on July 27, 2026, at 10:00 o'clock (Romanian time), if the case.

The deadline for the registration of the ballot by correspondence at the former headquarters of GSH in Filipești, Bogdănești commune, 25 Principală Street, Bacău county, Romania (in physical format) or by e-mail at ir@grup-serban.ro is July 22, 2026, at 10:00 o'clock (Romanian time).

We inform you that the GSH group of companies (the Group) processes your personal data in accordance with applicable legislation, including Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data.

TO BE FILLED IN:

I left the meeting on July 24/27, 2026 at _____:_____ (hour), after the voting for item _____ on the OGMS agenda.

Signature: _____

un număr de « _____ » acțiuni, reprezentând « _____ »% dintr-un total de **180.089.656** acțiuni emise de GSH, care conferă subsemnatului un număr de « _____ » voturi, reprezentând « _____ »% din capitalul social varsat și « _____ »% din totalul de **180.089.656** drepturi de vot în AGOA,,

având în vedere faptul că am luat la cunoștință de ordinea de zi a ședinței AGOA și de documentația și materialele informative în legătură cu ordinea de zi respectivă,

prin acest buletin de vot înțeleg să îmi exprim votul pentru AGOA, prin vot deschis în privința punctelor 1, 2, 3, 5, 6 și 7 de pe ordinea de zi, după cum urmează:

(Notă privind completarea formularului: Indicați votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.)

Prezentul buletin de vot este valabil și pentru cea de-a doua convocare a aceleiași AGOA din data de 27 iulie 2026, la ora 10:00 (ora României), dacă va fi cazul.

Termenul limită pentru primirea buletinelor de vot prin corespondență la fostul sediu social al GSH din Filipești, comuna Bogdănești, str. Principală nr. 25, județul Bacău, România (în format fizic) sau prin e-mail la adresa ir@grup-serban.ro este 22 iulie 2026, ora 10:00 (ora României).

Vă informăm că grupul de societăți GSH (Grupul) prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal conform legislației aplicabile în materie, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

A SE COMPLETA:

Am parasit sala in data de 24/27 iulie 2026 la ora _____:_____, dupa incheierea votarii punctului _____ de pe ordinea de zi a sedintei AGOA.

Semnatura: _____

Election of the meeting secretary

Alegerea secretarului de sedinta

Proposal 1 / Propunere 1

For / Pentru

Against / Împotrivă

Abstention / Abținere

Proposal 2 / Propunere 2

For / Pentru

Against / Împotrivă

Abstention / Abținere

Proposal 4 / Propunere 4

For / Pentru

Against / Împotrivă

Abstention / Abținere

(Drafting note: Indicate your vote by ticking with an "X" one of the boxes reserved for the options "FOR", "AGAINST" or "ABSTENTION". If more than one box is ticked, or neither box is ticked, the vote is considered null/is not considered expressed.)

(Notă privind completarea formularului: Indicați votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.)

<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

1. First item on the agenda	1. Primul punct de pe ordinea de zi
Approval of the annual standalone financial statements of the Company prepared for the financial year ended on 31 December 2025, in accordance with the Order of the Minister of Public Finance no. 1802/2014, based on the Administrators' Report for 2025 and on the independent auditor's report.	Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale ale Societății întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, pe baza Raportului Administratorilor pentru anul 2025 și a raportului auditorului independent.
<p>For / Pentru <input type="checkbox"/></p> <p>Against / Împotrivă <input type="checkbox"/></p> <p>Abstention / Abținere <input type="checkbox"/></p>	
<i>(Drafting note: Indicate your vote by ticking with an "X" one of the boxes reserved for the options "FOR", "AGAINST" or "ABSTENTION". If more than one box is ticked, or neither box is ticked, the vote is considered null/is not considered expressed.)</i>	<i>(Notă privind completarea formularului: Indicați votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.)</i>

2. Second item on the agenda	2. Al doilea punct de pe ordinea de zi
Approval of the annual consolidated financial statements of the Company at the level of the Company's group of companies, prepared for the financial year ended on 31 December 2025, in accordance with the Order of the Minister of Public Finance no. 1802/2014, based on the Administrators' Report for 2025 and on the independent auditor's report.	Aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate ale Societății la nivelul grupului de societăți, întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, pe baza Raportului Administratorilor pentru anul 2025 și a raportului auditorului independent.
<p>For / Pentru <input type="checkbox"/></p> <p>Against / Împotrivă <input type="checkbox"/></p> <p>Abstention / Abținere <input type="checkbox"/></p>	
<i>(Drafting note: Indicate your vote by ticking with an "X" one of the boxes reserved for the options "FOR", "AGAINST" or "ABSTENTION". If more than one box is ticked, or neither box is ticked, the vote is considered null/is not considered expressed.)</i>	<i>(Notă privind completarea formularului: Indicați votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.)</i>

3. Third item on the agenda	3. Al treilea punct de pe ordinea de zi
Approval of the distribution of the net profit corresponding to the financial year ended on 31 December 2025.	Aprobarea repartizării profitului net corespunzător exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2025.
<p>For / Pentru <input type="checkbox"/></p> <p>Against / Împotrivă <input type="checkbox"/></p> <p>Abstention / Abținere <input type="checkbox"/></p>	
<i>(Drafting note: Indicate your vote by ticking with an "X" one of the boxes reserved for the options "FOR", "AGAINST" or "ABSTENTION". If more than one box is ticked, or neither box is ticked, the vote is considered null/is not considered expressed.)</i>	<i>(Notă privind completarea formularului: Indicați votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.)</i>

5. Fifth item on the agenda	5. Al cincilea punct de pe ordinea de zi
Approval of the income and expenditure budget of the Company for the 2026 financial year, at standalone level.	Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății aferent exercițiului financiar 2026, la nivel individual.
<p>For / Pentru <input type="checkbox"/></p> <p>Against / Împotrivă <input type="checkbox"/></p> <p>Abstention / Abținere <input type="checkbox"/></p>	
<i>(Drafting note: Indicate your vote by ticking with an "X" one of the boxes reserved for the options "FOR", "AGAINST" or "ABSTENTION". If more than one box is ticked, or neither box is ticked, the vote is considered null/is not considered expressed.)</i>	<i>(Notă privind completarea formularului: Indicați votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.)</i>

6. Sixth item on the agenda	6. Al șaselea punct de pe ordinea de zi
Approval of the income and expenditure budget of the Company for the 2026 financial year, at consolidated level.	Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății aferent exercițiului financiar 2026, la nivel consolidat.
<p>For / Pentru <input type="checkbox"/></p> <p>Against / Împotrivă <input type="checkbox"/></p> <p>Abstention / Abținere <input type="checkbox"/></p>	<p>For / Pentru <input type="checkbox"/></p> <p>Against / Împotrivă <input type="checkbox"/></p> <p>Abstention / Abținere <input type="checkbox"/></p>
<i>(Drafting note: Indicate your vote by ticking with an "X" one of the boxes reserved for the options "FOR", "AGAINST" or "ABSTENTION". If more than one box is ticked, or neither box is ticked, the vote is considered null/is not considered expressed.)</i>	<i>(Notă privind completarea formularului: Indicați votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.)</i>
7. Seventh item on the agenda	7. Al șaptelea punct de pe ordinea de zi
Approval of the power of attorney of the members of the Board of Directors and/or the General Manager of GSH, with the possibility of subdelegation, that in the name and on behalf of GSH, with full power and authority, to sign any documents, including the OGMS decision and the updated Articles of Association of GSH, to submit and request the publication in the Official Gazette of Romania of part IV of the decision, to collect any documents, to fulfil any necessary formalities before the Trade Register Office, as well as before any other authority, public institution, legal or natural person, as well as to execute any operations, in order to carry out and ensure the enforceability of the decisions to be adopted by the OGMS.	Aprobarea împuternicirii membrilor Consiliului de Administrație și/sau Directorului General al GSH, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama GSH, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv hotărârea AGOA și Actul Constitutiv actualizat al GSH, să depună și să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a a hotărârii, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGOA.
<p>For / Pentru <input type="checkbox"/></p> <p>Against / Împotrivă <input type="checkbox"/></p> <p>Abstention / Abținere <input type="checkbox"/></p>	<p>For / Pentru <input type="checkbox"/></p> <p>Against / Împotrivă <input type="checkbox"/></p> <p>Abstention / Abținere <input type="checkbox"/></p>
<i>(Drafting note: Indicate your vote by ticking with an "X" one of the boxes reserved for the options "FOR", "AGAINST" or "ABSTENTION". If more than one box is ticked, or neither box is ticked, the vote is considered null/is not considered expressed.)</i>	<i>(Notă privind completarea formularului: Indicați votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.)</i>